

Số: **145** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo số 1375/TTr-TH-KHĐT ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2025 (thay thế cho báo cáo số 0223/TTr-TH-KHĐT ngày 14/01/2025);

Căn cứ Tờ trình số 0738/TTr-TH-KTTC ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc kế hoạch tài chính năm 2025 (thay thế cho Tờ trình số 0615/TTr-TH-KTTC ngày 18 tháng 02 năm 2025);

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 24 tháng 3 năm 2025,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2025 theo Báo cáo số 1375/TTr-TH-KHĐT ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty, như sau:



Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2024			KẾ HOẠCH NĂM 2025
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)	
1	2	3	4	5	6= 5/4	7
A	SẢN XUẤT – KINH DOANH					
1	Nước cung cấp theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m ³	53.500	53.534	100,06	54.200
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	631.033	650.619	103,10	662.270
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m ³	11.795	12.153	103,04	12.219
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	500	739	147,80	450
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	27.582	27.599	100,06	17.729
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	2	24	1.200,00	10
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	13,50	14,76	1,26	14,3
B	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					
	- Khối lượng	m	3.819	4.123	107,96	3.073
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	19.373	22.534	116,32	18.184
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	18.215	8.561	47,00	14.286
1	<i>Phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3</i>					
	- Khối lượng	m	371	1.011	272,51	953
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	2.014	8.842	439,03	5.778
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	1.557	3.092	198,59	4.575
2	<i>Tăng áp, hoàn thiện mạng lưới cấp nước</i>					
	- Khối lượng	Mét	3.308	565	17,08	1.855
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	10.960	1.780	16,24	6.491
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	9.486	1.739	18,33	2.151
3	<i>Đầu tư thay mới, nâng cấp, sửa chữa ống mục cấp 3</i>					
	- Khối lượng	Mét	-	1.500	-	265
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	-	5.518	-	905
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	2.138	1.756	82,13	2.360
4	<i>Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước</i>					

Stt	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2024			KẾ HOẠCH NĂM 2025
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)	
	– Khối lượng	Mét	140	1.047	747,86	-
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	2.180	3.175	145,64	4.350
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	1.797	156	8,68	4.869
5	<i>Dự án khác</i>					
	– Khối lượng	Mét	-	-	-	-
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	4.219	3.219	76,30	660
	– Giá trị giải ngân	Tr.đồng	3.237	1.818	56,16	331

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 0738/TTr-TH-KTTC ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Công ty:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2025	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	183.434	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.124	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.706	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	
5	Số vốn phân phối các quỹ	Triệu đồng	6.707	
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	Triệu đồng	52.357	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu bình quân	%	18,54	

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo quy định; đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2025 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến